

UCHWAŁA NR XIV/80/2016
RADY GMINY BRZOSIE

z dnia 17 czerwca 2016r.

zmieniająca Uchwałę Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz.532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016r. poz.195) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Brzozie na rok 2016, po uwzględnieniu zmian w:

- Uchwale Nr XII/70/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 11 lutego 2016r.,
- Zarządzeniu Nr 8/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 11 marca 2016r.,
- Uchwale Nr XIII/74/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 30 marca 2016r.,
- Zarządzeniu Nr 12/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 31 marca 2016r.,
- Zarządzeniu Nr 18/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 27 kwietnia 2016r.,
- Zarządzeniu Nr 20/2016 Wójta Gminy Brzozie z dnia 13 maja 2016r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości **13.991.954,00 zł** zastępuje się kwotą **13.917.000,00 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 13.812.102,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 104.898,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości **14.547.954,00 zł** zastępuje się kwotą **14.300.000,00 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 13.121.502,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.178.498,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2016 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.”

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4.1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 383.000,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) pożyczki w kwocie 256.000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 127.000,00 zł.”

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5.1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.150.700,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 767.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 600.000,00 zł,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 256.000,00 zł,
- 3) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, w związku z realizacją zadania inwestycyjnego – w kwocie 256.000,00 zł.”

6) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 3.416.749,00 i wydatki w kwocie 3.413.677,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 5 i nr 6.

2. Ustala się dochody budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie, zgodnie z załącznikiem nr 7.”

- 7) w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Brzozie

(-) Kazimierz Leśniewski

Uzasadnienie:

Dochody:

1. Dz.010 R.01010 P.0690 zwiększa się o kwotę 9,00 zł wpływy z różnych opłat.
2. Dz.010 R.01010 P.0920 zwiększa się o kwotę 330,00 zł wpływy z tytułu odsetek.
3. Dz.700 R.70005 P.0750 zwiększa się o kwotę 11.000,00 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku gminy.
4. Dz.750 P.75011 P.0970 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł wpływy z różnych dochodów.
5. Dz.750 R.75011 P.2360 zwiększa się o kwotę 7,00 zł dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
6. Dz.750 R.75023 P.0920 zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł wpływy z odsetek bankowych.
7. Dz.756 zwiększa się o kwotę 2.228,00 zł wpływy z podatków i opłat lokalnych.
8. Dz.758 R.75801 P.2920 zmniejsza się o kwotę 115.833,00 zł część oświatową subwencji ogólnej.
9. Dz.801 R.80101 P.2010 zwiększa się o kwotę 13.201,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dotacje celowe z przeznaczeniem na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych.
10. Dz.801 R.80104 P.0690 zwiększa się o kwotę 3.700,00 zł wpływy ze zwrotu dotacji za uczęszczanie dzieci z sąsiedniej gminy do przedszkola niepublicznego.
11. Dz.801 R.80110 P.0970 zwiększa się o kwotę 900,00 zł wpływy z różnych dochodów.
12. Dz.801 R.80110 P.2010 zwiększa się o kwotę 14.504,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, dotacje celowe z przeznaczeniem na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów gimnazjum.

Wydatki:

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków z przeznaczeniem na zadania i zakupy inwestycyjne wymienione w załączniku nr 3 do uchwały.
2. Pozostałe zmiany w planie wydatków wywołane są przesunięciami między paragrafami, rozdziałami i działami klasyfikacji budżetowej.

Deficyt:

W wyniku dokonanych zmian deficyt budżetu zmniejszy się do kwoty 383.000,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu będzie pożyczka z WFOŚiGW w kwocie 256.000,00 zł oraz wolne środki w kwocie 127.000,00 zł.

Przychody i rozchody:

Zmniejszono o kwotę 173.000,00 zł planowane przychody budżetu.

Przewodniczący
Rady Gminy Brzozie

(-) Kazimierz Leśniewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/80/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 czerwca 2016r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 796,65	339,00	385 135,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 067,00	339,00	30 406,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11,00	9,00	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56,00	330,00	386,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 295,00	11 000,00	118 295,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 295,00	11 000,00	118 295,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	11 000,00	18 200,00
750			Administracja publiczna	58 254,00	- 4 993,00	53 261,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 230,00	1 007,00	40 237,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	7,00	12,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 024,00	- 6 000,00	13 024,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	- 6 000,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 232 342,00	2 228,00	3 234 570,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2,00	558,00	560,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2,00	508,00	510,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	449 300,00	28,00	449 328,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28,00	28,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 072 040,00	1 642,00	1 073 682,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	1 642,00	6 642,00
758			Różne rozliczenia	6 365 154,00	- 115 833,00	6 249 321,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 213 279,00	- 115 833,00	4 097 446,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 213 279,00	- 115 833,00	4 097 446,00
801			Oświata i wychowanie	113 600,00	32 305,00	145 905,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 201,00	13 201,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 201,00	13 201,00
	80104		Przedszkola	17 700,00	3 700,00	21 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 700,00	7 700,00
	80110		Gimnazja	0,00	15 404,00	15 404,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 504,00	14 504,00
Razem:				13 991 954,00	- 74 954,00	13 917 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/80/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 czerwca 2016r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	961 449,65	- 181 000,00	780 449,65
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	595 720,00	- 181 000,00	414 720,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	- 6 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 700,00	- 175 000,00	386 700,00
600			Transport i łączność	891 300,00	- 81 900,00	809 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	882 800,00	- 81 900,00	800 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 541,00	91 059,00	434 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 959,00	- 172 959,00	256 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 200,00	18 000,00	72 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 200,00	18 000,00	72 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 411,00	18 000,00	54 411,00
750			Administracja publiczna	1 692 261,00	- 1 978,00	1 690 283,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 225,00	- 3 072,00	36 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 186,00	- 2 623,00	26 563,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 121,00	- 449,00	4 672,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 547 692,00	1 094,00	1 548 786,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 092,00	1 094,00	17 186,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 635,00	0,00	78 635,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	78 635,00	0,00	78 635,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	- 2 000,00	12 400,00
801			Oświata i wychowanie	5 460 338,00	- 19 076,00	5 441 262,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 096 476,00	2 301,00	3 098 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 670,00	- 30 000,00	1 945 670,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	13 201,00	17 401,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 988,00	1 100,00	3 088,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 000,00	18 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	333 470,00	- 27 250,00	306 220,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	1 500,00	16 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 118,00	- 34 000,00	206 118,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 117,00	- 6 500,00	38 617,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 565,00	- 1 500,00	5 065,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 450,00	12 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
80110		Gimnazja	1 259 600,00	15 404,00	1 275 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	900,00	13 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	14 504,00	17 004,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 188,00	- 10 531,00	286 657,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 10 531,00	109 469,00
80195		Pozostała działalność	39 204,00	1 000,00	40 204,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	1 000,00	3 450,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	823 744,00	0,00	823 744,00
	90002	Gospodarka odpadami	308 000,00	0,00	308 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 100,00	- 1 000,00	250 100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 829,00	18 000,00	181 829,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 829,00	15 000,00	71 829,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 000,00	12 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	- 6 300,00	14 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 300,00	5 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 300,00	11 000,00	30 300,00
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	3 000,00	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 000,00	11 000,00
Razem:			14 547 954,00	- 247 954,00	14 300 000,00

Zadania inwestycyjne w 2016r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Brzozie, Gmina Brzozie - etap II (2011-2016)	26.700	26.700	26.700	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
2.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Wielkim Leźnie i Małym Leźnie (2015-2016r.)	360.000	360.000	104.000	256.000	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
3.	600	60016	6050	Zakup części działki nr 190/8 o pow. ok. 0,0375 ha w Wielkim Głębocku pod budowę chodnika (2015-2016)	18.500	18.500	18.500	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
4.	600	60016	6050	Miejscowe, powierzchniowe utwardzenie nawierzchni asfaltowej emulsją asfaltową i gryszami na drodze gminnej Sugajno-Wielkie Leźno (2016r.)	90.000	90.000	90.000	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzozie w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	450.000	450.000	194.000	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	256.000	Urząd Gminy w Brzoziu
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 080314C Brzozie-granica gminy-Brzozie Lubawskie (2016r.)	4.600	4.600	4.600	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
7.	600	60016	6050	Zakup części działki nr 321/1 w Brzoziu przeznaczonej pod drogę gminną (2016r.)	4.500	4.500	4.500	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
8.	600	60016	6050	Rozgraniczenie (modernizacja) drogi w Zembrzu na działkach 208, 203/1 (2016r.)	15.000	15.000	15.000	0	A. ----- B. ----- C. ----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XIV/80/2016
Rady Gminy Brzozie
z dnia 17 czerwca 2016r.

9.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Świeciu o pow. ok. 440 m2 - kontynuacja (2015-2016)	27.000	27.000	27.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Wielkim Głębozku o pow. ok. 500 m2 (2016r.)	35.000	35.000	35.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w Brzoziu o pow. ok.. 450 m2 (2016r.)	16.000	16.000	16.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
12.	600	60016	6050	Zakup części działki nr 29/1 o pow. ok. 0,50 ha w Świeciu z przeznaczeniem pod drogę i plac manewrowy przed hydrofornią (2016r.)	30.000	30.000	30.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
13.	750	75023	6060	Zakup kamery cyfrowej Canon (2016r.)	5.300	5.300	5.300	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
14.	801	80101	6060	Zakup szafy przesuwnej do Szkoły Podstawowej w Brzoziu (2016r.)	4.700	4.700	4.700	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Szkoła Podstawowa w Brzoziu
15.	801	80101	6050	Budowa drogi dojazdowej i parkingu przy Szkole Podstawowej w Wielkim Leźnie - cz. II (2015-2016)	18.000	18.000	18.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Szkoła Podstawowa w Wielkim Leźnie
16.	851	85111	6220	Dotacja celowa dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego (2016r.)	38.000	38.000	38.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
17.	852	85211	6060	Zakup sprzętu komputerowego jako wyposażenia stanowiska pracy związanego z realizacją Programu 500+ (2016r.)	4.898	4.898	0	0	A. 4.898 B.----- C.----- ...	0	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzoziu
18.	921	92109	6050	Przejęcie działki nr 81/6 we wsi Jajkowo o pow. 0,3213 ha z przeznaczeniem pod świetlicę w Jajkowie (2016r.)	4.300	4.300	4.300	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
19.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Jajkowie (2016-2018)	15.000	15.000	15.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
20.	921	92109	6050	Budowa trzech wiat przy świetlicach wiejskich w Świeciu, Janówku i Sugajnie (2016r.)	11.000	11.000	11.000	0	A.----- B.----- C.----- ...	0	Urząd Gminy w Brzoziu
Ogółem					1.178.498	1.178.498	661.600	256.000	A. 4.898 B. C.	256.000	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2016r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 150 700,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	256 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	638 700,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	256 000,00
Rozchody ogółem:			767 700,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	767 700,00

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XIV/80/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 czerwca 2016r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	354 729,65	0,00	354 729,65
	01095		Pozostała działalność	354 729,65	0,00	354 729,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	354 729,65	0,00	354 729,65
750			Administracja publiczna	39 225,00	0,00	39 225,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 225,00	0,00	39 225,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 225,00	0,00	39 225,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 547,00	0,00	4 547,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 547,00	0,00	4 547,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 547,00	0,00	4 547,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	27 705,00	27 705,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 201,00	13 201,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 201,00	13 201,00
	80110		Gimnazja	0,00	14 504,00	14 504,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 504,00	14 504,00
852			Pomoc społeczna	2 990 542,35	0,00	2 990 542,35
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 438 754,00	0,00	1 438 754,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 433 856,00	0,00	1 433 856,00
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 898,00	0,00	4 898,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 531 100,00	0,00	1 531 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 531 100,00	0,00	1 531 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 212,00	0,00	3 212,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 212,00	0,00	3 212,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	461,82	0,00	461,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	461,82	0,00	461,82
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 896,00	0,00	16 896,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 896,00	0,00	16 896,00
85295		Pozostała działalność	118,53	0,00	118,53
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118,53	0,00	118,53
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00
Razem:			3 389 044,00	27 705,00	3 416 749,00

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIV/80/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 17 czerwca 2016r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XI/67/2016 Rady Gminy Brzozie z dnia 21 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	354 729,65	0,00	354 729,65
	01095		Pozostała działalność	354 729,65	0,00	354 729,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	0,00	74,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 591,00	0,00	1 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 777,48	0,00	1 777,48
		4430	Różne opłaty i składki	347 774,17	0,00	347 774,17
750			Administracja publiczna	39 225,00	- 3 072,00	36 153,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 225,00	- 3 072,00	36 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 186,00	- 2 623,00	26 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 918,00	0,00	4 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 121,00	- 449,00	4 672,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 547,00	0,00	4 547,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 547,00	0,00	4 547,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	0,00	108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	629,00	0,00	629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00	0,00	3 810,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	27 705,00	27 705,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	13 201,00	13 201,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 201,00	13 201,00
	80110		Gimnazja	0,00	14 504,00	14 504,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 504,00	14 504,00
852			Pomoc społeczna	2 990 542,35	0,00	2 990 542,35
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 438 754,00	0,00	1 438 754,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 410 544,00	0,00	1 410 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 780,00	0,00	12 780,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 231,00	0,00	2 231,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	313,00	0,00	313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	0,00	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 298,00	0,00	3 298,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 898,00	0,00	4 898,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 531 100,00	0,00	1 531 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 434 200,00	0,00	1 434 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	0,00	30 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	0,00	2 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 900,00	0,00	57 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 226,00	0,00	3 226,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	800,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 212,00	0,00	3 212,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 212,00	0,00	3 212,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	461,82	0,00	461,82
	3110	Świadczenia społeczne	452,76	0,00	452,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,06	0,00	9,06
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 896,00	0,00	16 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 896,00	0,00	16 896,00
85295		Pozostała działalność	118,53	0,00	118,53
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118,53	0,00	118,53
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
6310	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0,00	0,00

Razem:

3 389 044,00

24 633,00

3 413 677,00

**Dochody budżetu państwa związane
z realizacją zadań zleconych gminie
w 2016 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
1.	750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
2.	852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	7 000,00
3.	852	85228	0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00
Ogółem					9 700,00